

Protokollbilaga

Arkiv/Åkl. ex

Åklnr
AM-178682-23

Signerat av
Jan Staaf

Signerat datum
2024-06-25 15:53

Datum
2024-06-25

Enhet
Region Öst, Grova brott 2 PO Östergötland

Handläggare (Protokollförare)
Jan Staaf

Undersökningsledare
Anna Hjorth

Polisens diarienummer
5000-K1599321-23

Personer i ärendet

Förtursmål	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen
Nej		Nej

Ersättningsyrkanden	Tolk krävs

Misstänkt (Efternamn och förnamn)	Personnummer
Iamchaeng, Khwanchai	20040523-1465

Brott	Förhandsgodkännande enligt RB 48:10
	Nej

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a	Yttrande senast (rådrum)	Resultat av slutunderrättelse
2024-05-31, muntlig underrättelse	2024-06-25	Ingen erinran

Försvarare
Banke, Viktor, förordnad 2024-01-23

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning	Yttrande senast (rådrum)	Resultat av slutunderrättelse
2024-05-31, muntlig underrättelse	2024-06-25	Ingen erinran

Notering

Protokollbilaga A - Ekonomi

Innehållsförteckning



Utredningssektionen Östergötland
U0084089
2024-05-29

Finansiell utredning

5000-K1441884-23

5000-K1599321-23

Khwanchai Iamchaeng

20040523-1465

1. Bakgrund

I förundersökning gällande misstanke om försök till mord samt mord, ärende nr 5000-K1441884-23 och 5000-K1599321-23 har förundersökningsledaren begärt att en finansiell utredning ska göras gällande Khwanchai Iamchaeng, 20040523–1465, för att utreda hennes ekonomiska förhållanden.

2. Resultatet av utredningen

Utredningen visar på att Khwanchai Iamchaeng inte har haft någon stadigvarande inkomst redovisad till Skatteverket under perioden 2023-06-01 till 2023-12-31. Endast en mindre löneutbetalning om 3 150 kr efter skatt har redovisats från *MidSale Consulting AB* under november månad 2023.

Uppgifter från Försäkringskassan tillsammans med inhämtade kontoutdrag för perioden juni-december 2023 visar på att Khwanchai har fått ersättning från Gävle kommun under juni och juli om totalt 14 459 kr samt bostadsbidrag vid fyra olika tillfällen under juli till september om totalt 7 800 kr. Vid granskning av Khwanchais kontoutdrag återfinns en hyresbetalning under år 2023, den genomfördes under juni 2023 till Gavlegårdarna i Gävle kommun, beloppet var 4 343 kr.

Utöver lön, bidrag och ersättning har Khwanchai erhållit transaktioner genom Swish om totalt 18 353 kr från 38 olika utomstående privatpersoner.

Omsättningen på Khwanchais konto i Swedbank uppgår till 47 721 kr. Det är i utredningen okänt hur boende betalats eller finansierats under hela perioden.

Under granskad period har Khwanhai satt in 250 kr i kontanter på sitt konto och tagit ut 200 kr.

Under perioden 2023-11-16 till 2023-12-13 har 23 stycket kortköp eller försök till kortköp registrerats med ett Swedbank bankkort Mastercard tillhörande Khwanchai i Norrköping/Norrköpings kommun. Detta har skett både på olika företags kortterminaler och uttagsautomater i runt om i staden.

Khwanchai har två skulder till Kronofogdemyndigheten om totalt 14 053 kr, 2024-05-07.

3. Inhämtade uppgifter

1. Folkbokföringsuppgifter
2. Offentliga taxeringsuppgifter för de senaste 5 åren.
3. Fastighetsinnehav
4. Skuldsaldo hos Kronofogden
5. Bolagsengagemang
6. Fordonsinnehav
7. Bankengagemang för perioden 2023-06-01 – 2023-12-31

4. Folkbokföring

Khwanchai Iamcaeng är folkbokförd på Gävle kommuns adress sedan 2024-02-13. Tidigare har Khwanchai varit folkbokförd på adressen Vinbärsvägen 55 A, 806 37 Gävle, sedan 2023-10-16.

Khwanchai är inte gift och har inga barn.

Khwanchais mor är folkbokförda i Nordanstigs kommun. Khwanchai har ett syskon som är folkbokförd i Gävles kommun.

5. Inkomster

5.1 Taxeringsuppgifter 2018–2022

Inkomstår	Fastställd förvärvsinkomst	Inkomst av näringsverk-samhet	Överskott av kapital	Underskott av kapital	Slutlig skatt	Disponibel inkomst
2018	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
2019	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
2020	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
2021	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
2022	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr

Inkomsterna för år 2023 har vid utredningstidpunkten inte fastställts av Skatteverket. Inhämtade individuppgifter från skatteverket gällande inkomstår 2023 (23-01-01 till 23-12-31) visar på att

Khwanchai har fått 4 500kr i lön (innan skatt) från företaget *MidSale Consulting AB*. I övrigt finns inga redovisade beskattningsbara inkomster under 2023.

5.2 Övrigt ersättning

Khwanchai har under 2023 fått ersättning från Gävle kommun under två tillfällen.

Insättare	**Belopp**	**Datum**
Gävle kommun	9 478 kr	2023-06-20
Gävle kommun	4 981 kr	2023-07-20
Totalsumma:	**14 459 kr**	**2023**

Hon har även fått bostadsbidrag under 2023 enligt nedan.

Insättningstyp	**Belopp**	**Datum**
Bostadsbidrag	3 900 kr	2023-07-14
Bostadsbidrag	1 300 kr	2023-07-27
Bostadsbidrag	1 300 kr	2023-08-25
Bostadsbidrag	1 300 kr	2023-09-27
Totalsumma:	**7 800 kr**	**2023**

Trotts flertalet ersättningar i form utav bostadsbidrag har det enbart framkommit att Khwanchai betalat en hyresavgift till AB Gavlegårdarna (2023-06-20) under perioden.

6. Fast egendom

6.1 Fastigheter

Enligt Lantmäteriet äger Khwanchai Iamcaeng inte någon fastighet i Sverige.

(Kontrollerat 2024-05-07)

6.2 Fordon

Enligt vägtrafikregistret äger Khwanchai Iamcaeng inte något fordon.

(Kontrollerat 2023-05-07)

7. Skulder och krediter

7.1 Kronofogdemyndigheten

Khwanchai Iamcaeng har per den 2024-05-07 ett skuldsaldo på 14 053 kr, totalt 2 skulder, registrerat hos Kronofogdemyndigheten. Skulderna är till två olika kreditinstitut i Sverige.

En utredningsrapport genomfördes av Kronofogdemyndigheten 2024-04-12 som visade att det saknades utmätningsbara tillgångar för täckning av skulden. Det föreligger inte något skuldsaneringsbeslut.

8. Bolagsengagemang

Khwanchai Iamcaeng har inga uppdrag inom några kända aktiebolag i Sverige.

(Kontrollerat 2024-05-07)

9. Bankengagemang

Förfrågan om bankkonton har skickats till bankinstitut och av svaren framgår att Khwanchai har haft svenska konton hos Swedbank under perioden.

9.1 Bankkonton

Nedan följer en sammanställning över Khwanchais konton samt saldon vid inhämtning av kontoutdrag i respektive bank.

Konto	Saldo	Datum för saldo
Swedbank – Ungdomskonto 159-1	- 82,00 kr	2024-04-27
Swedbank – E-Sparkonto 397-7	0,00 kr	2024-04-27
Swedbank – E-Sparkonto 042-8	- 5,81 kr	2024-04-27
Swedbank – E-Sparkonto 979-2	0,00 kr	2024-04-27
Totalsumma:	**- 76,19 kr**	**2024-04-27**

Swedbank – Ungdomskonto 159-1 har använts för transaktioner till och från externa motparter. Swish genom mobilnummer **0736327232** har även varit kopplat till detta konto under perioden. Swedbank – E-Sparkonto 397-7 samt 042-8 har enbart använts som sparkonto med interna överföringar under perioden. Swedbank – E-Sparkonto 979-2 saknar helt transaktioner under berörd period.

Kontoutdrag har inhämtats för perioden 2023-06-01 – 2023-12-31 gällande Khwanchais konton på Swedbank.

9.2 Transaktioner på konton i Swedbank under juni – december 2023

Inkommande medel	**Belopp IN**	**Antal**
SWISH MOTTAGEN - Utomstående (38 *olika privatpersoner*)	18 353 kr	118
Insättning - Gävle kommun	14 459 kr	2
Bostadsbidrag	7 800 kr	4
Lön (*MidSale Consulting AB*)	3 150 kr	1
SWISH MOTTAGEN - Närstående (2 *olika privatpersoner*)	1 812 kr	11
Swish utbetalning (*Svenska Spel*)	1 500 kr	1
Kortköp (*Retur/Återköp)*	396 kr	1
Kontantinsättning	250 kr	2
Sparränta	1 kr	2
Totalsumma:	**47 721 kr**	**142**

Utgående medel	**Belopp UT**	**Antal**
Kortköp	- 18 089 kr	198
SWISH SKICKAD - Utomstående (*13 olika privatpersoner*)	- 9 990 kr	30
PG-BET. (*Svea inkasso, Gothia inkasso, Gavlegårdarna*)	- 7 285 kr	5
Swish till Företag (*Inklusive spelbolag/online Casino*)	- 7 144 kr	98
Överföring - Utomstående person	- 1 900 kr	4
BG-BET. (*Ellevio AB, GodEl, Visma Financial m.fl*)	- 1 806 kr	5
Överföring (*P.uppg skyddad*)	- 1 100 kr	1
Kontantuttag	- 200 kr	1
SWISH SKICKAD - Närstående (*1 privatperson*)	- 250 kr	2
Autogiro - Trygg Hansa	- 177 kr	3
Totalsumma:	**- 47 942 kr**	**347**

Total omsättning på samtliga Swedbank-konton tillhörande Khwanchai under perioden uppgår till 47 721 kr, varav 20 165 kr inkommit via Swish från privatpersoner. På kontona i Swedbank finns inga transaktioner till övriga misstänkta i ärendet.

9.3 Genomförda transaktioner i Norrköping

Under perioden 2023-06-01 till 2023-12-31 så har följande transaktioner identifierats som kan kopplas till olika företag och uttagsautomater belägna i Norrköping/Norrköpings kommun:

Datum	**Tid**	**Belopp (kr)**	**Bankomat/Butik**	**Ort**	**Köpmiljö**	**Gdkt/Nekat**
2023-11-16	18:01:19	264.00	OISHI SUSHI	Norrköping	Köp i terminal	Godkänd
2023-11-16	18:04:13	60.00	OISHI SUSHI	Norrköping	Köp i terminal	Godkänd
2023-11-16	18:45:43	30.00	MATTIAS LIVS	Norrköping	Köp i terminal	Godkänd
2023-11-16	21:17:07	30.00	ICA Supermarket Spiral	Norrköping	Köp i terminal	Nekat
2023-11-16	21:17:19	30.00	ICA Supermarket Spiral	Norrköping	Köp i terminal	Godkänd
2023-11-18	19:36:14	0.00	1933 Kontanten Hemköp	Norrköping	Köp i terminal	Godkänd

2023-11-20	14:01:58	30.00	MATTIAS LIVS	Norrköping	Köp i terminal	Godkänd
2023-11-24	13:41:55	0.00	1933 Kontanten Hemköp	Norrköping	Köp i terminal	Godkänd
2023-11-27	16:12:18	0.00	1933 Kontanten Hemköp	Norrköping	Köp i terminal	Godkänd
2023-11-27	16:15:42	126.45	HEMKOP LASARETTSGATAN	Norrköping	Köp i terminal	Godkänd
2023-11-27	16:26:43	100.00	King Pizzeria	Norrköping	Köp i terminal	Godkänd
2023-11-27	17:46:00	116.00	4378101 Pressbyran	Norrköping	Köp i terminal	Godkänd
2023-12-04	20:48:18	96.00	4378101 Pressbyran	Norrköping	Köp i terminal	Nekat
2023-12-04	20:48:27	96.00	4378101 Pressbyran	Norrköping	Köp i terminal	Godkänd
2023-12-05	11:46:22	66.00	ILA THAI FOOD	Norrköping	Köp i terminal	Godkänd
2023-12-05	16:16:37	25.00	MATTIAS LIVS	Norrköping	Köp i terminal	Godkänd
2023-12-05	21:00:20	30.00	4378101 Pressbyran	Norrköping	Köp i terminal	Nekat
2023-12-05	21:00:28	30.00	4378101 Pressbyran	Norrköping	Köp i terminal	Godkänd
2023-12-05	19:35:56	75.00	MCD 032 - NORRK	Norrköping	Köp i terminal	Godkänd
2023-12-05	13:05:26	235.00	OISHI SUSHI	Norrköping	Köp i terminal	Godkänd
2023-12-05	16:30:17	45.00	WAYNES COFFEE	Norrköping	Köp i terminal	Godkänd
2023-12-12	16:49:53	308.46	ICA Supermarket Spiral	Norrköping	Köp i terminal	Godkänd
2023-12-13	16:34:41	105.80	ICA Supermarket Spiral	Norrköping	Köp i terminal	Godkänd

Tabellen ovan visar genomförda och nekade kortköp gjorda med Swedbank bankkort Mastercard **516815******1127** utställt på Khwanchai Iamchaeng och giltigt under perioden.

Polisen

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet	Diarienr
Region Öst, Grova brott 2 PO Östergötland	5000-K1599321-23

Skäligen misstänkt person		Personnr
Iamchaeng, Khwanchai		20040523-1465
Identifierad	**Kontrollsätt**	**Kommentar**
Ja	Dataslagning	



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2024-06-25

Namn
Iamchaeng, Khwanchai

Personnummer
20040523-1465

Tilltalsnamn

Kallas för
Fivie

Öknamn

Kön
Kvinna

Födelseförsamling

Födelselän

Födelseort utland
Nakhon Sawan

Medborgarskap
Sverige Thailand

Hemvistland

Telefonnr
0736327232: Mobiltelefon Numret är anslutet ti
Swish

Postadress

Folkbokföringsort

Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)
Mor: Iamchaeng, Samroeng KVARTERMÄSTARVÄGEN 67 83433 BRUNFLO

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare

Telefonnr

Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven årsinkomst
0

Bidrag
0

Hemmavarande barn under 18 år
0

Försörjningsplikt
0

Skulder
0

Förmögenhet
0

Kontroll utförd

Taxerad inkomst
0

Taxeringsår
2022

Taxeringskontroll utförd av
PA J. Tahir

Datum
2023-10-25



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Öst, Grova brott 2 PO Östergötland

Ärende

Diarienr: 5000-K1599321-23
Underrättad av: Månsson, Josefin

Gärning
Grovt vapenbrott Fullbordat, Värmlandsgatan Norrköping, 2023-12-20 16:26
Mord Fullbordat, Värmlandsgatan Norrköping, 2023-12-20 16:26

Berörd person

Personnr: 20040523-1465
Efternamn: Iamchaeng
Förnamn: Khwanchai

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse: 2024-05-31
Yttrande senast (rådrum): 2024-06-25

Notering
Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §)

Resultat av slutunderrättelse
Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvarare

Namn
Banke, Viktor

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse: 2024-05-31
Yttrande senast (rådrum): 2024-06-25

Notering
Protokollet har skickats krypterat via mail

Resultat av slutunderrättelse
Ingen erinran

Information gällande erinran